Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	268.900,00	0,00	0,00	268.900,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	139.174,47
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	272.900,00	0,00	0,00	272.900,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	143.174,47
		Totale FUNZIONAMENTO	282.800,00	0,00	0,00	282.800,00	63.847,85	65.877,68	129.725,53	0,00	153.074,47
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti									
193	1.1.2.5	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Poste correttive e compensative di entrate correnti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**292.800,00**	**0,00**	**0,00**	**292.800,00**	**63.847,85**	**65.877,68**	**129.725,53**	**0,00**	**163.074,47**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	246,00	246,00	0,00	654,00
39	1.1.1.2	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	246,00	246,00	0,00	654,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	614,99	614,99	0,00	1.885,01
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	614,99	614,99	0,00	2.385,01
		Totale FUNZIONAMENTO	5.900,00	0,00	2.000,00	3.900,00	0,00	860,99	860,99	0,00	3.039,01
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale	**5.900,00**	**0,00**	**2.000,00**	**3.900,00**	**0,00**	**860,99**	**860,99**	**0,00**	**3.039,01**
		***									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
66	1.1.1.3	Stampati, fotoriproduzione di atti e documenti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.1.1.3	Servizi informatici	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.1.1.3	Spese postali e telegrafiche	1.000,00	43.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.1.3	Quote di iscrizione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni in italia e all'estero	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.1.3	Affidamento all'esterno della gestione di servizi	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	98.486,36	0,00	98.486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	449.576,36	43.000,00	492.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale FUNZIONAMENTO	488.276,36	43.000,00	531.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									
138	1.1.2.1	Vitalizi e borse di studio a terzi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
157	1.1.2.2	Contributi alla federazione internazionale di croce rossa e alle società nazionali di croce rossa e mezzaluna rossa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	**548.276,36**	**43.000,00**	**591.276,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.1.1	FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1	Uscite per gli organi dell'ente									
1	1.1.1.1	Indennità e rimborso spese ai membri degli organi di vertice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.1.1.1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2	Oneri per il personale in attivita' di servizio									
29	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale civile	3.400,00	0,00	400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30	1.1.1.2	Spese per missioni all'estero del personale civile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31	1.1.1.2	Spese per missioni all'interno del personale militare	3.600,00	400,00	500,00	3.500,00	831,89	797,00	1.628,89	0,00	1.871,11

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
37	1.1.1.2	Buoni pasto e servizio mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.000,00	400,00	900,00	8.500,00	831,89	797,00	1.628,89	0,00	6.871,11
	1.1.1.3	Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi									
65	1.1.1.3	Materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	1.1.1.3	Libri, testi normativi, giornali per uso degli uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2.900,00
70	1.1.1.3	Carburante e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.1.1.3	Manutenzione e riparazione mezzi mobili e trainabili	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
76	1.1.1.3	Organizzazione di convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni in italia e all'estero	22.000,00	0,00	13.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
81	1.1.1.3	Canoni di noleggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.1.1.3	Altri canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.1.1.3	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.1.1.3	Spese per il funzionamento di commissioni, compresi i gettoni di presenza e le indennità di missione ai membri estranei all'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.1.1.3	Prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.1.1.3	Quote associative a organizzazioni e istituzioni varie	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
97	1.1.1.3	Spese telefoniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.1.1.3	Diplomi, tessere, distintivi e medaglie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.946,90	8.946,90	0,00	6.053,10
101	1.1.1.3	Materiale didattico	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
102	1.1.1.3	Materiale promozionale	46.000,00	502,02	20.000,00	26.502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.502,02
103	1.1.1.3	Pubblicazioni periodiche e promozionali, per la propaganda e per l'informazione.	21.880,00	0,00	11.880,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104	1.1.1.3	Realizzazioni audiovisive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.1.1.3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.1.3	Trasporto e soggiorno per i volontari dell'associazione	19.223,71	1.500,00	1.000,00	19.723,71	13.651,31	1.772,29	15.423,60	0,00	4.300,11
108	1.1.1.3	Corsi di formazione e aggiornamento dei volontari dell'associazione sia civile che ausiliario delle ff.aa	104.000,00	0,00	90.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
109	1.1.1.3	Esercitazione dei volontari dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	14.000,00
116	1.1.1.3	Prestazioni professionali per collaborazioni coordinate a progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	381.103,71	12.452,02	136.380,00	257.175,73	13.651,31	111.269,19	124.920,50	0,00	132.255,23
		Totale FUNZIONAMENTO	390.103,71	12.852,02	137.280,00	265.675,73	14.483,20	112.066,19	126.549,39	0,00	139.126,34
	1.1.2	INTERVENTI DIVERSI									
	1.1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
126	1.1.2.1	Vestiario, effetti letterecci di pronto impiego	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
127	1.1.2.1	Medicinali e materiale tecnico sanitario	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
136	1.1.2.1	Sussidi a carattere assistenziale ed interventi a carattere socio assistenziale in favore di estranei all'associazione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
145	1.1.2.1	Scambi e rapporti internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.1.2.1	Organizzazione consigli e assemblee nazionali delle componenti volontaristiche dell'associazione, sia civile che ausiliario delle ff.aa.	147.000,00	0,00	128.664,02	18.335,98	0,00	4.891,60	4.891,60	0,00	13.444,38
149	1.1.2.1	Spese per progetti finanziati da soggetti pubblici e privati	0,00	386.916,04	2.118,04	384.798,00	0,00	384.798,00	384.798,00	0,00	0,00
150	1.1.2.1	Rimborso oneri personale a datori di lavoro per attività di volontariato	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Totale Uscite per prestazioni istituzionali	457.000,00	416.916,04	130.782,06	743.133,98	30.000,00	609.689,60	639.689,60	0,00	103.444,38
	1.1.2.2	Trasferimenti passivi									
155	1.1.2.2	Trasferimenti a e tra unità cri	1.236.630,00	132.000,00	10.000,00	1.358.630,00	56.500,00	1.208.359,00	1.264.859,00	0,00	93.771,00
		Totale Trasferimenti passivi	1.236.630,00	132.000,00	10.000,00	1.358.630,00	56.500,00	1.208.359,00	1.264.859,00	0,00	93.771,00
	1.1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci									
204	1.1.2.6	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INTERVENTI DIVERSI	1.693.630,00	548.916,04	140.782,06	2.101.763,98	86.500,00	1.818.048,60	1.904.548,60	0,00	197.215,38
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	**2.083.733,71**	**561.768,06**	**278.062,06**	**2.367.439,71**	**180.983,20**	**1.930.114,79**	**2.031.097,99**	**0,00**	**336.341,72**
		Totale TITOLO I-USCITE CORRENTI	**212.413.900,49**	**29.831.584,94**	**26.201.164,43**	**216.044.321,00**	**133.086.606,20**	**74.265.389,82**	**207.351.996,02**	**0,00**	**8.692.324,98**
	1.2	**TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE**									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	79.000,00	5.900,00	20.000,00	64.900,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00	200,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	250.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	199.782,55	199.782,55	0,00	217,45
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	29.000,00	2.000,00	0,00	31.000,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.862,00	19.862,00	0,00	138,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	95.000,00	0,00	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	46.451,90	46.451,90	0,00	3.548,10
		Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
262	1.2.1.2		150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	93.145,80	93.145,80	0,00	6.854,20
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	100.000,00	9.000,00	20.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	1.2.1.2	Manutenzione straordinaria impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		Totale INVESTIMENTI	773.000,00	16.900,00	180.000,00	609.900,00	0,00	528.442,25	528.442,25	0,00	81.457,75
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	**773.000,00**	**16.900,00**	**180.000,00**	**609.900,00**	**0,00**	**528.442,25**	**528.442,25**	**0,00**	**81.457,75**
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
255	1.2.1.2	Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari	31.000,00	1.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.145,87	32.145,87	0,00	54,13
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	15.000,00	12.500,00	1.200,00	26.300,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	2.800,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		Totale INVESTIMENTI	56.000,00	13.700,00	1.200,00	68.500,00	0,00	55.645,87	55.645,87	0,00	12.854,13
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	**56.000,00**	**13.700,00**	**1.200,00**	**68.500,00**	**0,00**	**55.645,87**	**55.645,87**	**0,00**	**12.854,13**
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale INVESTIMENTI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.2.1.4	Concessioni di crediti ed anticipazioni									
297	1.2.1.4	Concessione di mutui al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1.5	Indennita' di anzianita' e similari al personale c									
305	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale civile cessato dal servizio	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	946.356,71	1.553.643,29	2.500.000,00	0,00	0,00
306	1.2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale militare cessato dal servizio	450.000,00	577.000,00	0,00	1.027.000,00	469.960,96	557.039,04	1.027.000,00	0,00	0,00
		Totale Indennita' di anzianita' e similari al personale c	5.450.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.527.000,00	1.416.317,67	2.110.682,33	3.527.000,00	0,00	0,00
	1.2.2.5	Estinzione debiti diversi									
355	1.2.2.5	Estinzione prestiti al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
		Totale Estinzione debiti diversi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.116,58	8.883,42	10.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	5.470.000,00	577.000,00	2.500.000,00	3.547.000,00	1.417.434,25	2.119.565,75	3.537.000,00	0,00	10.000,00

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	***5.470.000,00***	***577.000,00***	***2.500.000,00***	***3.547.000,00***	***1.417.434,25***	***2.119.565,75***	***3.537.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
258	*1.2.1.2*	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
263	*1.2.1.2*	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale INVESTIMENTI	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.1	*Acquisizione di beni di uso durevole*									
241	*1.2.1.1*	*Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili*	*0,00*	*470.749,95*	*0,00*	*470.749,95*	*0,00*	*420.270,91*	*420.270,91*	*0,00*	*50.479,04*
244	*1.2.1.1*	*Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere immobiliari*	*0,00*	*762.380,00*	*0,00*	*762.380,00*	*500.000,00*	*262.380,00*	*762.380,00*	*0,00*	*0,00*
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	*0,00*	*1.233.129,95*	*0,00*	*1.233.129,95*	*500.000,00*	*682.650,91*	*1.182.650,91*	*0,00*	*50.479,04*
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
255	*1.2.1.2*	*Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*63.234,60*	*84.302,81*	*147.537,41*	*0,00*	*2.462,59*
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*150.000,00*	*63.234,60*	*84.302,81*	*147.537,41*	*0,00*	*2.462,59*
	1.2.1.3	*Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari*									
287	*1.2.1.3*	*Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità*	*0,00*	*3.779.547,50*	*1.201.629,95*	*2.577.917,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.577.917,55*
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	*0,00*	*3.779.547,50*	*1.201.629,95*	*2.577.917,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.577.917,55*
		Totale INVESTIMENTI	*0,00*	*5.162.677,45*	*1.201.629,95*	*3.961.047,50*	*563.234,60*	*766.953,72*	*1.330.188,32*	*0,00*	*2.630.859,18*
		Totale C.R.A. 8 - Servizio Patrimonio	***0,00***	***5.162.677,45***	***1.201.629,95***	***3.961.047,50***	***563.234,60***	***766.953,72***	***1.330.188,32***	***0,00***	***2.630.859,18***
		C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.1	*Acquisizione di beni di uso durevole*									
241	*1.2.1.1*	*Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
244	*1.2.1.1*	*Finanziamenti a unità cri per beni di uso ed opere*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		immobiliari									
		Totale Acquisizione di beni di uso durevole	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
255	1.2.1.2	*Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari*	150.000,00	693,03	150.000,00	693,03	0,00	663,08	663,08	0,00	29,95
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	1.050.000,00	464.857,27	0,00	1.514.857,27	24.857,27	1.410.270,05	1.435.127,32	0,00	79.729,95
257	1.2.1.2	*Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili*	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	254.910,26	20.000,00	29,95	274.880,31	12.639,66	205.733,54	218.373,20	0,00	56.507,11
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	950.000,00	150.000,00	62.500,00	1.037.500,00	51.740,00	935.760,00	987.500,00	0,00	50.000,00
260	1.2.1.2	*Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie*	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00	7.000,00
261	1.2.1.2	*Acquisto di dotazioni campali*	1.507.369,66	0,00	149.691,92	1.357.677,74	0,00	1.357.677,74	1.357.677,74	0,00	0,00
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	210.000,00	29,95	0,00	210.029,95	0,00	210.029,95	210.029,95	0,00	0,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	866,55	133.556,87	134.423,42	0,00	182.576,58
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	4.991.279,92	635.580,25	362.221,87	5.264.638,30	90.103,48	4.798.691,23	4.888.794,71	0,00	375.843,59
	1.2.1.3	*Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari*									
286	1.2.1.3	*Acquisto di altri titoli di credito*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1.2.1.3	*Fondo reinvestimento di somme provenienti da realizzo di beni patrimoniali, donazioni, lasciti eredità*	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	3.779.547,50	0,00	3.779.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	8.770.827,42	935.580,25	4.141.769,37	5.564.638,30	90.103,48	5.098.691,23	5.188.794,71	0,00	375.843,59
		Totale C.R.A. 9 - Servizio Procurement - Contratti	**8.770.827,42**	**935.580,25**	**4.141.769,37**	**5.564.638,30**	**90.103,48**	**5.098.691,23**	**5.188.794,71**	**0,00**	**375.843,59**
		C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
262	1.2.1.2	*Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni*	100.000,00	2.000,00	100.000,00	2.000,00	1.996,00	4,00	2.000,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	700.000,00	25.000,00	100.000,00	625.000,00	3.262,86	136.457,67	139.720,53	0,00	485.279,47
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		Totale INVESTIMENTI	800.000,00	27.000,00	200.000,00	627.000,00	5.258,86	136.461,67	141.720,53	0,00	485.279,47
		Totale C.R.A. 10 - Servizio Sistemi ICT	**800.000,00**	**27.000,00**	**200.000,00**	**627.000,00**	**5.258,86**	**136.461,67**	**141.720,53**	**0,00**	**485.279,47**
		C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 11 - Servizio Affari Giuridici e Normativi	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale INVESTIMENTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale C.R.A. 12 - Servizio Reclutamento Organizzazione E Sviluppo Professionale	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 13 - Servizio Organizzazione e Formazione	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.2.5	*Estinzione debiti diversi*									
		Estinzione debiti diversi									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
356	1.2.2.5		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale Estinzione debiti diversi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Totale C.R.A. 14 - Servizio Vigilanza Comitati Territoriali	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
		C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 15 - Ufficio Stralcio Ispettorato Nazionale Corpo Militare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 16 - Direzione Generale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 16 - Direzione Generale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
		Acquisti di impianti, di attrezzature e macchinari									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
255	1.2.1.2		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
256	1.2.1.2	Acquisto di veicoli e mezzi trainabili	15.000,00	51.000,00	15.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
257	1.2.1.2	Grandi manutenzioni e trasformazioni di veicoli e mezzi trainabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
259	1.2.1.2	Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
261	1.2.1.2	Acquisto di dotazioni campali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1.2.1.2	Acquisto ed installazione di apparati per telecomunicazioni	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	41.000,00	10.000,00	30.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
265	1.2.1.2	Acquisto di container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		Totale INVESTIMENTI	183.000,00	67.000,00	132.000,00	118.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	40.000,00
		Totale C.R.A. 17 - Dipartimento Delle Attivita' Socio-Sanitarie delleOperazioni in Emergenza e Volontariato	**183.000,00**	**67.000,00**	**132.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
		C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
258	1.2.1.2	Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale INVESTIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale C.R.A. 18 - Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
		C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
	1.2.1	INVESTIMENTI									
	1.2.1.2	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
263	1.2.1.2	Acquisto di attrezzature e programmi informatici	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
			0,00	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		Totale C.R.A. 19 - Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale									
		***									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche									
	1.2.1	*INVESTIMENTI*									
	1.2.1.2	*Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche*									
256	1.2.1.2	*Acquisto di veicoli e mezzi trainabili*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1.2.1.2	*Acquisto di mobili, arredi e macchine da ufficio*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
259	1.2.1.2	*Acquisto di equipaggiamento, vestiario e casermaggio*	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
260	1.2.1.2	*Acquisto attrezzature e dotazioni tecnico-sanitarie*	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
263	1.2.1.2	*Acquisto di attrezzature e programmi informatici*	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale INVESTIMENTI	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	24.000,00
		Totale C.R.A. 22 - Servizio Rapporti con le Componenti Volontaristiche	***269.000,00***	***0,00***	***0,00***	***269.000,00***	***0,00***	***245.000,00***	***245.000,00***	***0,00***	***24.000,00***
		Totale TITOLO II-USCITE IN CONTO CAPITALE	***16.329.827,42***	***7.101.857,70***	***8.356.599,32***	***15.075.085,80***	***2.076.031,19***	***9.030.760,49***	***11.106.791,68***	***0,00***	***3.968.294,12***
	1.4	***TITOLO IV-PARTITE DI GIRO***									
		C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario									
	1.4.1	*USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO*									
	1.4.1.1	*Uscite aventi natura di partite di giro*									
400	1.4.1.1	*Ritenute erariali*	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	22.460.476,65	9.418.883,73	31.879.360,38	10.879.360,38	0,00
401	1.4.1.1	*Ritenute previdenziali e assistenziali*	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.681.510,10	2.685.950,16	9.367.460,26	1.367.460,26	0,00
402	1.4.1.1	*Ritenute diverse*	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.567.579,19	314.117,23	2.881.696,42	881.696,42	0,00
403	1.4.1.1	*Anticipazioni di fondi*	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.567,37	1.450,00	3.289.017,37	3.289.017,37	0,00
		Partite in conto sospesi									

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
404	1.4.1.1		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	24.433.514,28	11.207.870,59	35.641.384,87	10.641.384,87	0,00
405	1.4.1.1	Somme destinate a terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	94.979,88	0,00	94.979,88	44.979,88	0,00
408	1.4.1.1	Rimborsi per la getione del servizio p.s.s aeroportuale(ex.cap.308/u d.p.r.696/79-gestione residui-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1.4.1.1	Anticipazioni fondi ad unità periferiche cri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	404.000,00	32.063,76	436.063,76	0,00	63.936,24
410	1.4.1.1	Restituzione anticipazini bancarie	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
411	1.4.1.1	Anticipazioni per missioni	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.844,15	2.000,00	64.844,15	0,00	935.155,85
412	1.4.1.1	Anticipazione fondi ad unità direttamente amministrate	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	4.911.064,41	0,00	4.911.064,41	0,00	1.538.935,59
		Totale Uscite aventi natura di partite di giro	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	164.000.000,00	0,00	0,00	164.000.000,00	64.903.536,03	23.662.335,47	88.565.871,50	27.103.899,18	102.538.027,68
		Totale C.R.A. 7 - Servizio Economico-Finanziario	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**64.903.536,03**	**23.662.335,47**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		Totale TITOLO IV-PARTITE DI GIRO	**164.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**164.000.000,00**	**64.903.536,03**	**23.662.335,47**	**88.565.871,50**	**27.103.899,18**	**102.538.027,68**
		TOTALE GENERALE USCITE	**392.743.727,91**	**36.933.442,64**	**34.557.763,75**	**395.119.406,80**	**200.066.173,42**	**106.958.485,78**	**307.024.659,20**	**27.103.899,18**	**115.198.646,78**

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		RIEPILOGO PER TITOLO E CATEGORIA									
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00					
		TITOLO I-USCITE CORRENTI									
		C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	74.062,10	51.614,72	26.300,00	99.376,82	40.295,85	49.323,93	89.619,78	0,00	9.757,04
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	519.880,00	89.328,01	158.978,01	450.230,00	0,00	351.033,81	351.033,81	0,00	99.196,19
		Uscite per prestazioni istituzionali	1.084.700,00	2.470.610,38	1.524.483,03	2.030.827,35	102.425,94	928.875,95	1.031.301,89	0,00	999.525,46
		Trasferimenti passivi	0,00	1.438.001,29	0,00	1.438.001,29	46.615,89	260.372,14	306.988,03	0,00	1.131.013,26
		Oneri finanziari	1.300,00	100,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	8.600,00	3.055,85	0,00	11.655,85	3.000,00	8.600,00	11.600,00	0,00	55,85
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 2 - Servizio Attivita' Di Emergenza	1.688.542,10	4.052.710,25	1.709.761,04	4.031.491,31	192.337,68	1.599.605,83	1.791.943,51	0,00	2.239.547,80
		C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie									
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	39.101,47	0,00	0,00	39.101,47	5.286,95	11.140,63	16.427,58	0,00	22.673,89
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	808.112,60	250.407,72	127.005,60	931.514,72	133.616,36	698.328,82	831.945,18	0,00	99.569,54
		Uscite per prestazioni istituzionali	3.041.811,00	263.191,50	843.024,21	2.461.978,29	630.092,35	1.616.768,60	2.246.860,95	0,00	215.117,34
		Trasferimenti passivi	9.525.000,00	1.154.091,75	809.210,44	9.869.881,31	3.561.392,06	5.972.909,58	9.534.301,64	0,00	335.579,67
		Oneri finanziari	650,00	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
		Oneri tributari	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	0,00	99.024,21	99.024,21	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 3 - Servizio Operazioni Internazionali e Attivita' Sociali e Sanitarie	13.415.375,07	1.767.715,18	1.779.240,25	13.403.850,00	4.330.387,72	8.400.521,84	12.730.909,56	0,00	672.940,44

Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale
Rendiconto Finanziario Gestionale per C.R.A.2012

CAP.	COD.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE / PAGATE	RIMASTE DA RISC. / PAGARE	TOTALE ACCERTAM. / IMPEGNI	DIFFERENZA RISP. ALLE PREV.	
				In aumento	In diminuzione					Positiva	Negativa
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)=(7)-(4)	(9)=(4)-(7)
		C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)									
		Uscite per gli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 4 - Gestione dei Residui (ex Servizio Attivita' Internazionali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali									
		Uscite per gli organi dell'ente	355.000,00	0,00	100.834,00	254.166,00	90.144,90	101.406,95	191.551,85	0,00	62.614,15
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	54.231,50	0,00	1.500,00	52.731,50	7.673,49	19.517,54	27.191,03	0,00	25.540,47
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	174.409,54	63.800,00	17.500,00	220.709,54	79.254,14	60.539,41	139.793,55	0,00	80.915,99
		Uscite per prestazioni istituzionali	72.000,00	5.000,00	38.500,00	38.500,00	6.567,18	11.921,82	18.489,00	0,00	20.011,00
		Trasferimenti passivi	2.331.217,00	10.834,00	865.779,20	1.476.271,80	1.275.792,61	200.000,39	1.475.793,00	0,00	478,80
		Uscite non classificabili in altre voci	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00	2.000,00	15.360,00	17.360,00	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 5 - Servizio Affari Generali e Coordinamento Direzioni Regionali	3.004.218,04	79.634,00	1.024.113,20	2.059.738,84	1.461.432,32	408.746,11	1.870.178,43	0,00	189.560,41
		C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale									
		Uscite per gli organi dell'ente	206.540,94	0,00	0,00	206.540,94	189.329,14	17.211,74	206.540,88	0,00	0,06
		Oneri per il personale in attivita' di servizio	139.816.565,27	880.637,15	7.198.150,63	133.499.051,79	95.756.127,78	36.768.084,69	132.524.212,47	0,00	974.839,32
		Oneri per l'acquisto di beni di consumo e servizi	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00	460.930,24	42.172,36	503.102,60	0,00	4.397,40
		Uscite per prestazioni istituzionali	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Trasferimenti passivi	659.269,90	0,00	0,00	659.269,90	603.034,69	0,00	603.034,69	0,00	56.235,21
		Oneri tributari	9.868.815,85	99.908,33	135.052,85	9.833.671,33	6.616.287,33	3.217.384,00	9.833.671,33	0,00	0,00
		Uscite non classificabili in altre voci	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	0,00	2.760.235,61	2.760.235,61	0,00	0,00
		Totale C.R.A. 6 - Trattamento Economico e Giuridico del Personale	151.058.691,96	3.800.781,09	7.333.203,48	147.526.269,57	103.625.709,18	42.865.088,40	146.490.797,58	0,00	1.035.471,99